

山东步长制药股份有限公司

第二届监事会第八次（临时）会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山东步长制药股份有限公司第二届监事会第八次（临时）会议的通知于 2017 年 1 月 6 日发出，会议于 2017 年 1 月 12 日 9 时以现场加通讯表决方式召开，应到监事 7 人，实到 7 人，会议由监事会主席吕宏强先生主持。会议的出席人数、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《山东步长制药股份有限公司章程》的相关规定，合法有效。

与会监事经认真审议，通过如下议案：

1. 《关于使用募集资金向全资子公司提供无息借款实施募投项目的议案》

为满足募投项目实施的资金需求，开展募投项目的顺利实施，公司拟使用募集资金向全资子公司山东康爱制药有限公司（以下简称“山东康爱”）、山东步长神州制药有限公司（以下简称“山东步长神州”）、山东丹红制药有限公司（以下简称“山东丹红”）、陕西步长制药有限公司（以下简称“陕西步长”）、杨凌步长制药有限公司（以下简称“杨凌步长”）提供无息借款实施募投项目。具体内容如下：

（1）公司拟使用募集资金向山东康爱在不超过 16,058.50 万元的额度范围内提供无息借款用于“冻干粉生产线、水针生产线改造建设项目”建设，借款期限为一年，自实际借款之日起计算。借款到期后，可滚动使用，也可提前偿还；

（2）公司拟使用募集资金向山东步长神州在不超过 10,377.52 万元的额度范围内提供无息借款用于“山东步长神州制药有限公司妇科用药生产基地二期项目”建设，借款期限为一年，自实际借款之日起计算。借款到期后，可滚动使用，也可提前偿还；

（3）公司拟使用募集资金向山东丹红在不超过 23,036.18 万元的额度范围

内提供无息借款用于“山东丹红制药有限公司丹红生产基地（注射液 GMP 车间改扩建）项目”建设，借款期限为一年，自实际借款之日起计算。借款到期后，可滚动使用，也可提前偿还；

（4）公司拟使用募集资金向陕西步长在不超过 15,938.66 万元的额度范围内提供无息借款用于“陕西步长制药有限公司心脑血管用药生产基地新建、扩建项目”建设，借款期限为一年，自实际借款之日起计算。借款到期后，可滚动使用，也可提前偿还。

（5）公司拟使用募集资金向杨凌步长在不超过 51,205.45 万元的额度范围内提供无息借款用于“杨凌步长制药有限公司一期工程建设项目”建设，借款期限为一年，自实际借款之日起计算。借款到期后，可滚动使用，也可提前偿还。

公司监事会认为：本次使用募集资金向全资子公司山东康爱、山东步长神州、山东丹红、陕西步长、杨凌步长提供借款，是基于相关募投项目实施主体建设需要，符合募集资金使用计划，有利于满足募投项目资金需求，降低项目融资成本，保障募集资金项目的顺利实施。本次借款完成后，前述五个子公司的资金实力和经营能力将得到进一步的提高，有助于公司的经营发展和长远规划，符合公司及全体股东的利益。

监事会同意公司使用募集资金向全资子公司山东康爱、山东步长神州、山东丹红、陕西步长、杨凌步长提供无息借款实施募投项目。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》

公司监事会认为：公司及相关子公司拟使用部分闲置募集资金投资安全性高、流动性、低风险、短期（不超过 1 年）的保本型银行理财产品或保本型银行存款类产品，有利于提高闲置募集资金的使用效率，增加公司收益，符合公司及股东利益。使用部分闲置募集资金购买理财产品的前提为不影响募集资金正常使用，且确保募集资金流动性及安全性，对公司募集资金投资项目实施进度不会产生不利影响，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司及股东利益的情形。

监事会同意公司对最高额度不超过人民币 15 亿元的闲置募集资金进行现金管理，购买保本型理财产品或保本型银行存款类产品。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关

于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2017-008）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 《关于修订〈山东步长制药股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

公司监事会认为：修订《山东步长制药股份有限公司监事会议事规则》有利于进一步发挥公司监事会的作用，完善公司的法人治理结构，促进公司规范运作，保障监事会依法独立行使监督权。

监事会同意修订《山东步长制药股份有限公司监事会议事规则》。

修订后的规则在股东大会审议通过后披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

山东步长制药股份有限公司监事会

2017 年 1 月 16 日